



深圳市长亮科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-007

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王长春、主管会计工作负责人徐亚丽及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	5
二、公司基本情况简介	7
三、会计数据和财务指标摘要	10
四、董事会报告.....	25
五、重要事项.....	34
六、股份变动及股东情况	44
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
八、公司治理.....	52
九、财务报告.....	139
十、备查文件目录.....	错误!未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
“公司”或“长亮科技”	指	深圳市长亮科技股份有限公司
长亮有限	指	本公司前身，即深圳市长亮科技有限公司
招商资本	指	招商致远投资资本有限公司
李勇 1	指	身份证号码为：3301061973031*****。
李勇 2	指	身份证号码为：5301121966042*****。
会计师、大华、大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙），原名立信大华会计师事务所有限公司，简称立信大华。
A 股	指	深圳市长亮科技股份有限公司本次公开发行的面值为 1.00 元的人民币普通股(A 股)股票。
股东大会	指	深圳市长亮科技股份有限公司股东大会。
董事会	指	深圳市长亮科技股份有限公司董事会。
监事会	指	深圳市长亮科技股份有限公司监事会。
证监会	指	中国证券监督管理委员会。
深交所	指	深圳证券交易所。
《章程》	指	《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程》。
元\万元	指	人民币元\人民币万元。
报告期	指	2013 年度
商业银行	指	大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行。（来源：中国银行业监督管理委员会 2010 年报）。
IT	指	Information Technology，信息技术的英文缩写。
JAVA	指	是由 Sun 微系统公司推出的程序设计语言，它本身是一种面向对象（Object-Oriented）的程序设计语言；目标是满足在各式各样不同类型机器，不同操作系统平台的网络环境中开发软件。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	长亮科技	股票代码	300348
公司的中文名称	深圳市长亮科技股份有限公司		
公司的中文简称	长亮科技		
公司的外文名称	Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	sunline		
公司的法定代表人	王长春		
注册地址	深圳市南山区高新产业园区深圳软件园 7 栋 501、502		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新产业园区深圳软件园 7 栋 501、502		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.sunline.cn		
电子信箱	invest@sunline.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐亚丽	周金平 钱阿丽
联系地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 7 栋 5 层	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 7 栋 5 层
电话	0755-86156510	0755-86168206
传真	0755-86168166	0755-86168166
电子信箱	invest@sunline.cn	invest@sunline.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司年度报告备置地点	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 7 栋 5 层公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 04 月 28 日	深圳市市场监督管 理局	440301102770237	440305736295868	736295868
整体变更	2010 年 08 月 26 日	深圳市市场监督管 理局	440301102770237	440305736295868	736295868

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	177,670,652.71	165,269,682.78	7.5%	142,734,571.56
营业成本（元）	81,752,942.61	62,991,223.36	29.78%	55,876,165.83
营业利润（元）	17,598,754.95	43,528,793.96	-59.57%	44,199,947.61
利润总额（元）	23,066,131.74	45,706,452.77	-49.53%	46,719,463.19
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,747,181.82	42,903,233.34	-49.31%	36,720,215.03
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,510,730.88	37,212,170.10	-55.63%	34,813,992.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,186,430.73	2,663,666.35	-482.42%	36,543,706.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.197	0.0515	-482.52%	0.9443
基本每股收益（元/股）	0.4206	0.997	-57.81%	0.9488
稀释每股收益（元/股）	0.4206	0.997	-57.81%	0.9488
加权平均净资产收益率（%）	5.24%	17.64%	-12.4%	28.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.98%	15.3%	-11.32%	27.12%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	51,700,000.00	51,700,000.00	0%	38,700,000.00
资产总额（元）	442,041,081.13	435,141,007.24	1.59%	177,907,274.45
负债总额（元）	21,068,227.85	20,405,335.78	3.25%	31,182,472.23
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	420,972,853.28	414,735,671.46	1.5%	146,724,802.22
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.1426	8.022	1.5%	3.7913
资产负债率（%）	4.77%	4.69%	0.08%	17.53%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,747,181.82	42,903,233.34	420,972,853.28	414,735,671.46
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,747,181.82	42,903,233.34	420,972,853.28	414,735,671.46
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,465.20	0.00	-613.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,475,000.00	1,991,610.00	2,500,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	350,909.37	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		3,843,535.86		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,841.99	186,048.81	20,128.74	
减：所得税影响额	581,835.22	330,131.43	613,292.84	
合计	5,236,450.94	5,691,063.24	1,906,222.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

1、宏观经济持续弱复苏的态势以及国家对银行业的相关政策调整对银行业经营格局带来了深层次影响。国家在金融改革方面的决心与政策将对商业银行未来的发展产生较大的影响，原有的商业银行体系可能因为民营银行的牌照发放受到冲击，由此带来以后客户类型的不确定性。互联网金融对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临转型压力与风险，必将影响甚至主导商业银行信息化的方向与进程，从而给商业银行信息化领域的相关企业带来冲击。

2、银行业IT服务市场是一个充分竞争的市场，现在一些大型IT企业参与到这个市场中；通过一些企业的兼并行为，部分参与企业的规模也得到壮大；公司在各细分产品的领域，都有经验丰富的竞争对手；而公司在进入一些新客户时，面临较大的市场阻力。这些都给未来的经营业绩带来了不确定性。

3、经营活动现金流、利润的季节性波动导致的经营业绩风险。因为商业银行在金融改革、房地产风险、互联网金融困局中面临越来越大的压力，商业银行为防范风险而采取加强内部控制的策略，造成公司在与客户签署销售合同、实施项目、验收回款的过程中，将面临越来越严格的银行管理流程控制。从而引发公司经营活动现金流、净利润等的季节性不均衡性给公司带来一定的经营风险和财务风险。

4、新业务系统开发风险

虽然公司已建立了健全的研发体系、从市场需求研究到产品市场投放均进行了充分的调研。而且，公司的新业务系统开发主要体现在原有系统的升级换代、各类外围业务系统的研制开发以及基于JAVA系统的新产品开发等，但由于公司技术和研发具有适度超前和个性化定制的特点，如果公司技术研发方向偏离了国内银行业发展中所实际采用的技术类型，不能准确地预测和把握银行业IT解决方案开发技术的发展趋势，对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差，或者开发的产品不能满足市场发展需要，从而导致公司技术研发成果无法应用于市场，由此对公司业务发展将造成不利影响。

5、人力成本上涨的风险

公司员工工资及福利支出是公司成本费用的主要组成部分。随着公司业务规模的持续扩张，员工人数由2012年末的575人增加到2013年的719人，随着国内物价水平的持续上涨，员工工资及福利持续上调，造成经营成本大幅增长。如果公司未能有效控制投入产出比例，则将面临盈利能力下降的风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，国内经济形势依然呈现弱复苏的态势，国内商业银行面临各项费率下调、理财产品问题、资产错配等诸多问题，经营还受到来自互联网金融特别是支付宝等第三方支付理财工具的挑战。诸多因素的作用，商业银行面临不小的经营压力，这种压力传导给银行信息化提供商的情况依然存在，公司也面临着业务与产品调整、研发投入增加、人员费用增加等诸多压力。

2013年公司实现销售收入17,767.07万元，比上年同期增长7.50%；营业总成本费用8,175.29万元，比上年同期增长29.78%；净利润2,174.72万元，比上年同期下降49.31%；经营活动现金流量净额-1,018.64万元，比上年同期下降482.42%，其中：销售商品接受劳务收到的现金比上年同期增加了2,885.72万元，但支付给职工以及为职工支付的现金增加了2,214.79万元，购买商品接受劳务支付的现金增加了2,423.93万元，支付人力成本和购买商品接受劳务支付的款项远大于现金流入，是导致经营现金流量净额大幅下滑的主要原因。

引起变动的主要因素是新团队的加入、人员的快速增长、薪酬的调整导致人力成本及费用大幅增加，收入的增长小于成本费用的增长是导致净利润大幅下滑的主要原因。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司营业收入全部为主营业务收入，无其他业务收入。公司的主营业务是提供商业银行IT解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。其中，软件开发是根据不同银行的业务需求，有针对性地开发各种定制软件；系统集成是指应银行的要求，代银行采购与软件相关的硬件设备或第三方软件，并提供相应的集成服务；技术服务主要是基于上述软件开发和系统集成业务为银行提供技术支持及售后维护等服务。

营业收入中软件开发与维护服务业务收入分别较去年同期增长4.93%和17.21%，营业收入较去年同期增长7.50%，从2009年的8,836.77万元增加到2013年度的17,767.07万元，年均复合增长率为19.08%，保持着持续增长，且主营业务突出。

营业成本较去年同期增长29.78%，主要为人力成本的增长；销售费用较去年同期增长40.53%，主要系销售业务拓展以及完工项目增多而计提的免费维护费的增加所致；管理费用增长39.92%，加大研发投入以及人员增加导致的薪酬福利增加共同影响所致。

经营现金流量净额较去年同期减少1,285.01万元，下降482.42%，主要为人员增加较多引起的人力成本及相关费用的大幅增加所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
营业税金及附加	105,636.07	525,241.51	-79.89%	维护收入自2012年11月1日开始由营业税改征增值税所致。
销售费用	23,029,852.79	16,388,308.98	40.53%	业务拓展以及完工项目增多而相应计提的免费维护费的增加所致。
管理费用	62,584,453.26	44,728,593.28	39.92%	本期加大研发投入导致研发费用大幅增加，以及人员增加导致的薪酬福利增加共同影响所致。
财务费用	-8,402,891.54	-4,324,416.44	94.31%	本期募集资金利息收入增加所致。
营业外收入	5,495,908.00	2,200,876.18	149.71%	本期享受政府补助增加所致。
所得税费用	1,318,949.92	2,803,219.43	-52.95%	利润总额减少，以及公司获得国家重点软件企业导致实际税率下降所致。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	177,670,652.71	165,269,682.78	7.5%

驱动收入变化的因素

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
人工费	41,988,653.30	51.36%	32,155,354.57	51.05%	30.58%
差旅费	19,699,995.24	24.1%	15,155,461.65	24.06%	29.99%
办公费	874,134.44	1.07%	652,251.49	1.04%	34.02%
其他费用	5,374,289.54	6.57%	3,762,143.63	5.97%	42.85%
商品采购成本	13,815,870.09	16.9%	11,266,012.02	17.89%	22.63%
合计	81,752,942.61	100%	62,991,223.36	100%	29.78%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明

销售费用	23,029,852.79	16,388,308.98	40.53%	业务拓展以及完工项目增多而计提的免费维护费的增加所致。
管理费用	62,584,453.26	44,728,593.28	39.92%	本期加大研发投入导致研发费用大幅增加，以及人员增加导致的薪酬福利增加共同影响所致。
财务费用	-8,402,891.54	-4,324,416.44	-94.31%	本期募集资金利息收入增加所致。
所得税	1,318,949.92	2,803,219.43	-52.95%	利润总额减少，以及公司获得国家重点软件企业导致实际税率下降所致。

6)研发投入

通过对银行业及客户需求方向的分析，为尽快获取市场先机，在2013年度，公司在战略上加大对新产品研发的投入。除募投项目外，重点在交易类系统底层平台研发、管理类新应用研发、渠道类统一WEB平台、流程平台、移动支付平台研发等投入较大。目前，部分新研发成果已投产使用，从效果来看，完全符合客户要求。

预计在未来1-3年内，公司的研发投入所带来的富有竞争力的成熟产品可能为公司的业务增长带来新的支撑点，公司的客户范围以及产品影响力将得到一定程度的提升。但目前尚不能完全确认。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	40,371,897.02	20,315,292.23	13,881,873.37
研发投入占营业收入比例（%）	22.72%	12.29%	9.73%
研发支出资本化的金额（元）	4,631,631.17	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	11.47%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	21.3%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	164,861,223.11	134,479,738.87	22.59%
经营活动现金流出小计	175,047,653.84	131,816,072.52	32.8%
经营活动产生的现金流量净额	-10,186,430.73	2,663,666.35	-482.42%
投资活动现金流入小计	67,853,539.37	300,000.00	22,517.85%
投资活动现金流出小计	72,275,543.67	2,094,527.20	3,350.69%
投资活动产生的现金流量净额	-4,422,004.30	-1,794,527.20	-146.42%
筹资活动现金流入小计	7,100,804.53	236,569,932.88	-97%

筹资活动现金流出小计	17,860,000.00	6,373,221.00	180.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,759,195.47	230,196,711.88	-104.67%
现金及现金等价物净增加额	-25,367,630.50	231,065,851.03	-110.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动现金流量净额-1,018.64万元，比上年同期下降了482.42%，其中：销售商品接受劳务收到的现金比上年同期增加了2,885.72万元，但支付给职工以及为职工支付的现金增加了2,214.79万元，购买商品接受劳务支付的现金增加了2,423.93万元，支付人力成本和购买商品接受劳务支付的款项远大于现金流入，是导致经营现金流量净额大幅下滑的主要原因。

投资活动产生的现金流量净额-442.20万元，比上年同期下降了146.42%，主要是因本年新增了资本化463.16万元引起大幅下滑。

筹资活动产生的现金流量净额-1,075.92万元，比上年同期下降了104.67%，主要是因本年支付2012年的现金股利1,551.00万元引起。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动的现金流量净额比本年度净利润少2,448.19万元（不包含投资收益和募集资金定期利息收入），主要原因是：

- 1、支付上年的货款不涉及本年损益及预付款尚不能结转成本共同影响；
- 2、应收账款增加的影响；
- 3、业务投标保证金增加的影响。

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	75,170,888.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	42.31%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	19,075,719.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	67.43%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、市场开发方面，公司客户数量进一步增加，特别是西部客户市场的开拓取得显著成绩，公司的大客户开发也取得了一定进展。

2、人力资源方面，公司2013年员工人数已经超过700人，达成上一年的员工扩展计划，经过培训，这些员工将进一步充实公司的技术与业务队伍，保证公司目标的实现。

3、收购兼并方面，公司正在寻找合作目标，目前未有合适的合作对象。

4、再融资计划方面，公司目前现金流充裕，尚不需要进行融资，但若遇到收购等情况时，可能会启动此项计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
软件开发业务	141,663,965.16	80,226,953.72
系统集成业务	15,981,519.11	2,165,649.02
维护服务业务	20,025,168.44	13,525,107.36
合计	177,670,652.71	95,917,710.10
分产品		
银行核心系统类	65,633,559.91	36,170,883.06
信贷操作系统类	9,704,201.00	5,693,713.92
信用卡系统类	13,318,560.00	8,054,335.33
商业智能系统类	38,283,884.07	21,928,914.04
客户关系管理系统类	3,701,900.00	2,426,102.92
渠道管理系统类	9,619,360.18	5,043,494.17
网络银行系统类	1,402,500.00	909,510.28
系统集成业务	15,981,519.11	2,165,649.02
维护服务业务	20,025,168.44	13,525,107.36
合计	177,670,652.71	95,917,710.10
分地区		
华北	87,767,168.68	46,606,856.70
华东	39,883,124.73	21,671,958.96
华南	25,834,575.23	14,648,365.20
西部	24,185,784.07	12,990,529.24
合计	177,670,652.71	95,917,710.10

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
软件开发业务	141,663,965.16	61,437,011.44	56.63%	4.93%	26.63%	-7.24%
维护服务业务	20,025,168.44	6,500,061.08	67.54%	17.21%	102.65%	-2.54%
分产品						
银行核心系统类	65,633,559.91	29,462,676.85	55.11%	10.85%	49.91%	-8.55%
商业智能系统类	38,283,884.07	16,354,970.03	57.28%	37.44%	43.34%	33.34%
分地区						
华北	87,767,168.68	41,160,311.98	53.1%	0.51%	37.8%	-18.87%
华东	39,883,124.73	18,211,165.77	54.34%	19.4%	36.67%	7.95%
华南	25,834,575.23	11,186,210.03	56.7%	-10.89%	-20.5%	-1.84%
西部	24,185,784.07	11,195,254.83	53.71%	55.48%	95.49%	32.17%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	338,444,723.87	76.56%	362,512,354.37	83.31%	-6.75%	无
应收账款	68,599,118.94	15.52%	43,065,764.62	9.9%	5.62%	无
存货	1,603,418.87	0.36%	3,156,897.82	0.73%	-0.37%	无
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	10,000,000.00	2.26%	10,000,000.00	2.3%	-0.04%	无

固定资产	4,969,835.77	1.12%	5,528,742.65	1.27%	-0.15%	无
------	--------------	-------	--------------	-------	--------	---

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%		0%	0%	无
长期借款		0%		0%	0%	无

3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

无

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
0.00	0.00		0%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉

2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	22,510.76
报告期投入募集资金总额	2,373.82
已累计投入募集资金总额	2,780.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司上市共募资 26,000 万元，承诺投资项目 14,968 万元，超募资金 7,542.76 万元，按规定可扣除上市发行费用 3,489.24 万元，募集资金总额 22,510.76 万元。募投项目累计投入 3,636.78 万元，其中：投入募集资金 2,780.15 万元，使用自有资金垫付 856.63 万元。	

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
Java 版核心业务系统建设项目	否	5,540	5,540	1,117.58	1,194.39	28.4%	2014 年 12 月 31 日	0	0		
新一代银行核心业务系统建设项目	否	2,231	2,231	0	0	0%	2014 年 07 月 31 日	0	0		
新一代银行商业智能系统建设项目	否	2,080	2,080	339.01	391.94	25.64%	2014 年 08 月 31 日	0	0		
新一代综合前置系统建设项目	否	2,321	2,321	687.18	952.47	50.71%	2014 年 06 月 30 日	0	0		

信用卡业务系统建设项目	否	2,796	2,796	230.04	241.36	12.63%	2014年 08月31 日	0	0		
承诺投资项目小计	--	14,968	14,968	2,373.81	2,780.16	--	--	0		--	--
超募资金投向											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	14,968	14,968	2,373.81	2,780.16	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>新一代银行核心业务系统建设项目：1、由于市场情况与客户需求发生了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下银行客户对新一代核心业务系统的需求，需要对整个项目进行重新规划、预算确认与人员招募。2、公司目前正在进行的“java 版核心业务系统建设项目”采用了新的技术架构与业务流程创新模式，将对“新一代银行核心业务系统建设项目”起到很好的示范与指导作用，在“java 版核心业务系统建设项目”完成后再进行该项目，更有利于该项目的成功实施。</p> <p>由于市场竞争的加剧，为了节省研发项目的开支，充分利用公司已有的设备、办公地，Java 版核心业务系统建设项目、新一代银行商业智能建设项目、新一代综合前置系统建设项目、信用卡业务系统建设项目减少了对硬件设备、办公场地等方面的投入，导致目前投资进度比预计的投资进度慢，但研发项目的进展情况与预期一致，公司将在后期调整原项目投资额度。</p>										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金 7542.76359 万元，存于超募资金专户中。</p>										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用										
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用										
尚未使用的募集资 金用途及去向	存于募集资金专户中。										
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无。										

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
无					0
合计	0	0	0	--	0

6)持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

7)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
烟台银行股份有限公司	商业银行	10,000,000.00	5,000,000	0.25%	5,000,000	0.25%	10,000,000.00	0.00	长期股权投资	
合计		10,000,000.00	5,000,000	--	5,000,000	--	10,000,000.00	0.00	--	--

8)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
无	0	0	0	0	0.00	0.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无。

9)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
------	------	------	---------	------	--------	--------	---------	---------	--------

主要子公司、参股公司情况说明

本公司目前暂无主要控股参股的公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

（7）公司控制的特殊目的主体情况

无。

二、公司未来发展的展望

1、使命

以提升银行核心竞争力为己任，为国内商业银行提供领先的产品化的全面的解决方案及咨询服务，成为中国最具影响力的银行业IT服务提供商，并成为银行的长期战略合作伙伴，共同发展。做一个对股东，对员工，对社会负责的公司

2、发展目标

- 1) 成为最受银行客户信赖的IT应用服务商之一；
- 2) 2014年，成为国内银行应用服务领域的一流的IT服务提供商。

3、发展规划

- 1) 以利润为目标，增强公司的盈利能力，以销售合同与业务收入来决定人员投入，增大产品使用费收入与产品维保收入，

并积极探索运营收入模式。

- 2) 行业销售和区域销售协调发展, 扩大销售覆盖面。各技术产品部门设置专门的产品销售职位, 统一产品销售策略和计划; 培养专职解决方案团队, 积累解决方案, 专业化地推销产品和解决方案, 并能提供咨询服务。
- 3) 加大研发投入, 提升产品竞争力; 各技术产品部门设立专门的产品开发部门, 统一产品研发。保证相关产品的竞争力, 同时满足多项目对产品功能提升的要求。
- 4) 提高交付能力: 减少部门管理人员, 把有丰富经验的人员投入到交付工作中去; 合理配置项目资源, 保证项目人员有能力完成交付工作。设置一级部门级别的项目管理部门, 负责各本部项目指导和监控。
- 5) 逐步推行全面的预算管理制度体系; 完善制度、文化建设, 优化绩效考核, 打造职业化的运营团队;
- 6) 通过收购、兼并、引进团队的方式, 扩大公司的规模, 改变丰富公司盈利模式。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内, 公司未就现金分红政策进行调整;

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	符合要求。
分红标准和比例是否明确和清晰:	明确。
相关的决策程序和机制是否完备:	完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	独立董事发表了独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护:	通过电话、邮件与投资者关系管理平台, 投资者获得了第一手信息; 投资者的诉求也第一时间反馈给了公司管理层。
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	本报告期内, 公司的现金分红政策未进行调整或者变更。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0

分配预案的股本基数（股）	51,700,000
现金分红总额（元）（含税）	5,170,000.00
可分配利润（元）	94,627,169.53
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2013 年度实现净利润 21,747,181.82 元。根据有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 2,174,718.18 元；加期初未分配利润 90,564,705.89 元，减已分配的股利 15,510,000 元，本年可供分配的利润 94,627,169.53 元。本年度利润分配预案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 51700000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），共计派发现金 5170000 元人民币（含税）；不进行资本公积金转增股本的事宜。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、2011年度，公司未公开发行股票并上市交易，未进行利润分配。
- 2、2012年度，以截止2012年12月31日公司总股本51700000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金15,510,000.00元（含税）。未进行资本公积金转增股份相关工作。
- 3、2013年度，以截止2013年12月31日公司总股本51700000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金5,170,000.00元（含税）。不进行资本公积金转增股份相关工作。本预案还需要2013年年度股东大会审核确认。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	5,170,000.00	21,747,181.82	23.77%
2012年	15,510,000.00	42,903,233.34	36.15%
2011年	0.00	36,720,215.03	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕知情人登记管理制度建立情况

自公司2012年8月上市以来，公司坚持信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司先后专门制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大事项信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度。上述制度明确界定了内幕信息和内幕知情人的范围，完善了内幕信息的决策、流转程序，健全了内幕信息的保密措施，与公司已制定并施行的《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度共同构成了较为完善的内幕信息知情人管理体系。

2、内幕知情人登记管理制度执行情况

- （1）定期报告披露期间的信息保密工作

2013年，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。公司在涉及到内幕信息可能泄露的敏感时间段，比如定期报告披露前、重要事项决定前，均会通过邮件等方式提醒相关知情人坚守底线，不能利用内幕信息获取不正当利益。

2013年，我们严格按照深圳证券交易所的规定，在向深交所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

(2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事办人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

(3) 公司内幕信息知情人的提醒与培训工作

除了在关键的时间节点上，我们队内幕信息知情人进行提醒外，在日常工作过程中，我们还会通过一对一的沟通，对财务部、市场管理部的重点岗位员工进行提醒与培训。2013年底，我们还开通了微信订阅号，通过定期发送一些内幕信息泄露方面的案例与新闻给可能的内幕信息知情人来加强培训效果。

3、报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年04月09日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、金元证券、华商基金、融通基金、国海证券、银泰证券、东莞证券	公司行业情况\年度报告相关情况\产品研发情况
2013年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	上海旬金投资、华商基金、融捷资产管理、中原英石基金、国泰君安、中投证券、金中和投资管理、中山证券	公司所在行业情况\竞争对手的相关情况\新产品研发进度等
2013年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	行业情况\产品优势\客户\新产品拓展\人员配备等
2013年09月02日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、长城证券	行业情况\产品优势\客户\新产品拓展\人员配备等
2013年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券、长城基金、东方证券	行业情况\产品优势\客户\新产品拓展\人员配备\募投项目进展等。

2013 年 09 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、长盛基金、万联证券、中国平安、泽熙投资、华商基金、民晟基金、明华投资、万家基金、安信证券、海富通基金	行业情况\产品优势\客户\新产品拓展\人员配备等
2013 年 11 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、安信证券、泽熙投资	行业情况\产品优势\客户\新产品拓展等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

无

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

收购资产情况说明

无资产收购情况。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引

				上市公司 贡献的 净利润 (万元)		净利润 占净利 润总额 的比例 (%)			用关联 交易情 形)	部过户	部转移		
--	--	--	--	----------------------------	--	---------------------------------	--	--	------------------	-----	-----	--	--

出售资产情况说明

无出售资产的情况。

3、企业合并情况

无企业合并的情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无相关情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司2013年未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

2013年公司未出现关联交易相关情况。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生租赁其他公司资产或者其他公司租赁公司资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			0	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明
无。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	--	0	0	0
委托理财资金来源				无								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)												
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)												

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额	
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0	
衍生品投资资金来源				无								
审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有)												
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有)												

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途

合计	--	0	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

4、其他重大合同

报告期内，公司未有重大合同签订情况。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王长春等 48 名发起人股东	自股票上市交易之日起，禁售 3 年，禁售期满后，按照每年 25%的比例，分 4 年解禁；自公司股票上市之日起 2 年之内离职的，禁售期间从上市之日起满 2 年后开始计算。（详见公司招股说明书）	2012 年 07 月 31 日	2015 年 8 月 17 日	严守承诺
	吕燕等 111 名其他股东	自股票上市交易之日起，禁售 3 年，禁售期满后，按照每年 50%的比例，分 2 年解禁；自公司股票上市之日起 2 年之内离职的，禁售期间从上市之日起满 2 年后开始计算。（详见公司		2015 年 8 月 17 日	严守承诺

		招股说明书)			
	招商资本	自股票上市交易之日起, 禁售 42 个月, 禁售期满后, 按照每年 50% 的比例, 分 2 年解禁。(详见公司招股说明书)		2016 年 2 月 17 日	严守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	13 名原始股东	如受到追责, 需要补缴改制前社会保险及住房公积金则无条件全额承担	2010 年 08 月 24 日	长期有效	严守承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	-------------	-------------	---------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱俊洲 高德惠
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬 (万元)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例(%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例(%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	-------------	----------	-------------	--------------	----------------

其他情况说明

无

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

无

十六、控股子公司重要事项

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	38,700,000	74.85%					0	38,700,000	74.85%
2、国有法人持股	2,192,500	4.24%						2,192,500	4.24%
3、其他内资持股	36,507,500	70.61%						36,507,500	70.61%
境内自然人持股	36,507,500	70.61%						36,507,500	70.61%
二、无限售条件股份	13,000,000	25.15%						13,000,000	25.15%
1、人民币普通股	13,000,000	25.15%						13,000,000	25.15%
三、股份总数	51,700,000	100%						51,700,000	100%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王长春	13,668,900	0	0	13,668,900	首发限售	2015-8-17
郑康	2,239,050	0	0	2,239,050	首发限售	2015-8-17
招商致远资本投资有限公司	2,192,500	0	0	2,192,500	首发限售	2016-2-17
肖映辉	1,752,600	0	0	1,752,600	首发限售	2015-8-17
魏锋	1,745,700	0	0	1,745,700	首发限售	2015-8-17
徐江	1,711,200	0	0	1,711,200	首发限售	2015-8-17
屈鸿京	1,707,750	0	0	1,707,750	首发限售	2015-8-17
包海亮	1,645,650	0	0	1,645,650	首发限售	2015-8-17
宫兴华	1,317,900	0	0	1,317,900	首发限售	2015-8-17
赵伟宏	1,021,200	0	0	1,021,200	首发限售	2015-8-17
吴雄	921,150	0	0	921,150	首发限售	2015-8-17
李淮滨	852,150	0	0	852,150	首发限售	2015-8-17
石甘德	724,500	0	0	724,500	首发限售	2015-8-17
吴绍凡	690,000	0	0	690,000	首发限售	2015-8-17
梁波林	493,350	0	0	493,350	首发限售	2015-8-17
黄祖超	327,750	0	0	327,750	首发限售	2015-8-17
徐亚丽	293,250	0	0	293,250	首发限售	2015-8-17
张慧敏	279,450	0	0	279,450	首发限售	2015-8-17
苑景华	186,300	0	0	186,300	首发限售	2015-8-17
赵一飞	182,850	0	0	182,850	首发限售	2015-8-17
张鹏	169,050	0	0	169,050	首发限售	2015-8-17
李勇 1	158,700	0	0	158,700	首发限售	2015-8-17
范志琴	158,700	0	0	158,700	首发限售	2015-8-17
李小军	148,350	0	0	148,350	首发限售	2015-8-17
张浩	148,350	0	0	148,350	首发限售	2015-8-17
李勇 2	131,100	0	0	131,100	首发限售	2015-8-17
童行鹏	127,650	0	0	127,650	首发限售	2015-8-17
刘铭	124,200	0	0	124,200	首发限售	2015-8-17
郑欣	120,750	0	0	120,750	首发限售	2015-8-17
王彦彬	117,300	0	0	117,300	首发限售	2015-8-17
谢国勇	106,950	0	0	106,950	首发限售	2015-8-17
肖章琛	100,050	0	0	100,050	首发限售	2015-8-17

杨小强	93,150	0	0	93,150	首发限售	2015-8-17
刘志军	89,700	0	0	89,700	首发限售	2015-8-17
叶青	82,800	0	0	82,800	首发限售	2015-8-17
徐俊	82,800	0	0	82,800	首发限售	2015-8-17
桂志明	82,800	0	0	82,800	首发限售	2015-8-17
江小兵	82,800	0	0	82,800	首发限售	2015-8-17
吕燕	79,100	0	0	79,100	首发限售	2015-8-17
王劲	72,450	0	0	72,450	首发限售	2015-8-17
牛国义	69,000	0	0	69,000	首发限售	2015-8-17
丁万松	65,900	0	0	65,900	首发限售	2015-8-17
王培嘉	65,900	0	0	65,900	首发限售	2015-8-17
贾广军	65,900	0	0	65,900	首发限售	2015-8-17
韩永海	65,550	0	0	65,550	首发限售	2015-8-17
周有庆	65,550	0	0	65,550	首发限售	2015-8-17
王林	65,550	0	0	65,550	首发限售	2015-8-17
陈君	62,100	0	0	62,100	首发限售	2015-8-17
耿云	59,300	0	0	59,300	首发限售	2015-8-17
郝朝勇	59,300	0	0	59,300	首发限售	2015-8-17
孙志国	51,750	0	0	51,750	首发限售	2015-8-17
温馨	49,400	0	0	49,400	首发限售	2015-8-17
孙世胜	49,400	0	0	49,400	首发限售	2015-8-17
刘冠宇	49,400	0	0	49,400	首发限售	2015-8-17
苟廷峰	48,300	0	0	48,300	首发限售	2015-8-17
李亮	46,100	0	0	46,100	首发限售	2015-8-17
林挺	42,800	0	0	42,800	首发限售	2015-8-17
魏瑞峰	42,800	0	0	42,800	首发限售	2015-8-17
高叶	37,950	0	0	37,950	首发限售	2015-8-17
马廷	37,950	0	0	37,950	首发限售	2015-8-17
颜东平	37,950	0	0	37,950	首发限售	2015-8-17
李明	36,200	0	0	36,200	首发限售	2015-8-17
代利辉	36,200	0	0	36,200	首发限售	2015-8-17
杨国雄	32,900	0	0	32,900	首发限售	2015-8-17
张瑛	32,900	0	0	32,900	首发限售	2015-8-17
陈磊	32,900	0	0	32,900	首发限售	2015-8-17

岑波	31,800	0	0	31,800	首发限售	2015-8-17
高伟飞	29,600	0	0	29,600	首发限售	2015-8-17
丁成华	29,600	0	0	29,600	首发限售	2015-8-17
张木书	28,300	0	0	28,300	首发限售	2015-8-17
胡苗勇	27,200	0	0	27,200	首发限售	2015-8-17
周金平	26,400	0	0	26,400	首发限售	2015-8-17
王亚锋	24,700	0	0	24,700	首发限售	2015-8-17
黄宁	24,600	0	0	24,600	首发限售	2015-8-17
陈梅	23,100	0	0	23,100	首发限售	2015-8-17
汤筱鹿	23,100	0	0	23,100	首发限售	2015-8-17
肖盛	23,100	0	0	23,100	首发限售	2015-8-17
白景泉	22,600	0	0	22,600	首发限售	2015-8-17
李志勇	21,800	0	0	21,800	首发限售	2015-8-17
王超	21,400	0	0	21,400	首发限售	2015-8-17
冯毅	21,400	0	0	21,400	首发限售	2015-8-17
黄秦香	21,300	0	0	21,300	首发限售	2015-8-17
邓林	20,500	0	0	20,500	首发限售	2015-8-17
宋为斗	20,100	0	0	20,100	首发限售	2015-8-17
杨永昌	19,800	0	0	19,800	首发限售	2015-8-17
余松	19,800	0	0	19,800	首发限售	2015-8-17
余合朋	18,500	0	0	18,500	首发限售	2015-8-17
管晶晶	18,400	0	0	18,400	首发限售	2015-8-17
庄锐	18,100	0	0	18,100	首发限售	2015-8-17
李晨曦	18,000	0	0	18,000	首发限售	2015-8-17
何鹏辉	16,500	0	0	16,500	首发限售	2015-8-17
董钊	16,500	0	0	16,500	首发限售	2015-8-17
徐春春	16,500	0	0	16,500	首发限售	2015-8-17
莫俊喜	16,500	0	0	16,500	首发限售	2015-8-17
曾毅平	15,200	0	0	15,200	首发限售	2015-8-17
鲁贤龙	14,800	0	0	14,800	首发限售	2015-8-17
王旭	14,800	0	0	14,800	首发限售	2015-8-17
安宣部	14,800	0	0	14,800	首发限售	2015-8-17
李湛	14,200	0	0	14,200	首发限售	2015-8-17
贾鸿莉	14,200	0	0	14,200	首发限售	2015-8-17

刘晓梅	13,200	0	0	13,200	首发限售	2015-8-17
罗专	12,900	0	0	12,900	首发限售	2015-8-17
曹红丽	12,800	0	0	12,800	首发限售	2015-8-17
余路路	12,400	0	0	12,400	首发限售	2015-8-17
张伍仔	11,500	0	0	11,500	首发限售	2015-8-17
鲍时超	11,500	0	0	11,500	首发限售	2015-8-17
陈亮	11,500	0	0	11,500	首发限售	2015-8-17
李生	10,500	0	0	10,500	首发限售	2015-8-17
陈秋毅	9,900	0	0	9,900	首发限售	2015-8-17
李宏广	9,900	0	0	9,900	首发限售	2015-8-17
陈德银	9,900	0	0	9,900	首发限售	2015-8-17
季文波	9,900	0	0	9,900	首发限售	2015-8-17
梅欣	9,900	0	0	9,900	首发限售	2015-8-17
王宝辉	9,900	0	0	9,900	首发限售	2015-8-17
陈继	9,900	0	0	9,900	首发限售	2015-8-17
禹建良	9,900	0	0	9,900	首发限售	2015-8-17
张慧能	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
刘长进	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
许伟强	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
王湖芳	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
雷涛	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
赵学飞	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
梁根雄	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
曹林建	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
柯善志	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
陈思专	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
李坤圣	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
史丛颜	8,200	0	0	8,200	首发限售	2015-8-17
孔利钱	7,200	0	0	7,200	首发限售	2015-8-17
施春	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
金伟峰	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
黄延彬	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
崔佳	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
潘洪振	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17

林立	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
王阳	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
于淳	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
黎炳亮	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
蔡函真	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
王小勇	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
张帅	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
葛小东	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
李全龙	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
王长江	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
黄杰	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
邱书洋	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
刘科进	6,600	0	0	6,600	首发限售	2015-8-17
刘娘送	4,900	0	0	4,900	首发限售	2015-8-17
王瑞锋	4,900	0	0	4,900	首发限售	2015-8-17
董智敏	4,900	0	0	4,900	首发限售	2015-8-17
张华	4,900	0	0	4,900	首发限售	2015-8-17
罗睿	4,900	0	0	4,900	首发限售	2015-8-17
叶晓虎	4,900	0	0	4,900	首发限售	2015-8-17
吴舒新	4,100	0	0	4,100	首发限售	2015-8-17
江帆	4,000	0	0	4,000	首发限售	2015-8-17
齐玉娟	3,300	0	0	3,300	首发限售	2015-8-17
吴丽香	3,300	0	0	3,300	首发限售	2015-8-17
任向玉	3,300	0	0	3,300	首发限售	2015-8-17
李保龙	3,300	0	0	3,300	首发限售	2015-8-17
陈瑶	3,300	0	0	3,300	首发限售	2015-8-17
合计	38,700,000	0	0	38,700,000	--	--

备注：各限售股股东解除限售的具体日期，以公司《招股说明书》与股东持股承诺函为准，会因部分股东从公司离职的时间有所不同，上述表格记录的日期为最短的日期。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

证券发行情况的说明

本报告期内公司无证券发行上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司本报告期未发生股份总数以及结构的变动或类似情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,904		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,671					
持股 5% 以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
王长春	境内自然人	26.44%	13,668,900	0	13,668,900	0		0	
郑康	境内自然人	4.33%	2,239,050	0	2,239,050	0			
招商致远资本投资有限公司	国有法人	4.24%	2,192,500	0	2,192,500	0			
肖映辉	境内自然人	3.39%	1,752,600	0	1,752,600	0			
魏锋	境内自然人	3.38%	1,745,700	0	1,745,700	0			
徐江	境内自然人	3.31%	1,711,200	0	1,711,200	0			
屈鸿京	境内自然人	3.3%	1,707,750	0	1,707,750	0			
包海亮	境内自然人	3.18%	1,645,650	0	1,645,650	0			
宫兴华	境内自然人	2.55%	1,317,900	0	1,317,900	0			
赵伟宏	境内自然人	1.98%	1,021,200	0	1,021,200	0			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)		无。							
(参见注 3)									

上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	606,500	人民币普通股	606,500
梁日文	269,271	人民币普通股	269,271
华润深国投信托有限公司—黄河 9 号信托计划	238,000	人民币普通股	238,000
张霆	210,000	人民币普通股	210,000
孙玉海	209,231	人民币普通股	209,231
林要兴	196,975	人民币普通股	196,975
梁卓荣	163,702	人民币普通股	163,702
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	153,000	人民币普通股	153,000
陶市洲	146,040	人民币普通股	146,040
梁晓雲	126,514	人民币普通股	126,514
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王长春	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 2002 年起，先后担任长亮科技总经理、董事长兼总经理至今。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

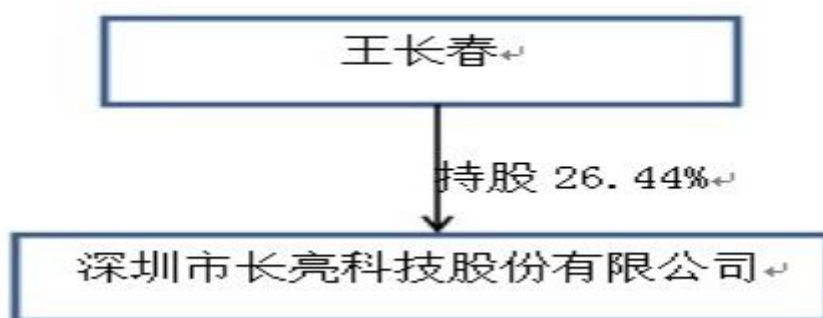
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王长春	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 2002 年起，先后担任长亮科技总经理、董事长兼总经理至今。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	无				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
王长春	13,668,900	2015 年 08 月 17 日	0	首发限售三年，三年内 离职的再加锁，详见招 股说明书。
郑康	2,239,050	2015 年 08 月 17 日	0	首发限售三年，三年内 离职的再加锁，详见招 股说明书。
招商致远资本投资有限	2,192,500	2016 年 02 月 17 日	0	首发限售三年半，详见

公司				招股说明书。
肖映辉	1,752,600	2015 年 08 月 17 日		0 首发限售三年，三年内 离职的再加锁，详见招 股说明书。
魏锋	1,745,700	2015 年 08 月 17 日		0 首发限售三年，三年内 离职的再加锁，详见招 股说明书。
徐江	1,711,200	2015 年 08 月 17 日		0 首发限售三年，三年内 离职的再加锁，详见招 股说明书。
屈鸿京	1,707,750	2015 年 08 月 17 日		0 首发限售三年，三年内 离职的再加锁，详见招 股说明书。
包海亮	1,645,650	2015 年 08 月 17 日		0 首发限售三年，详见招 股说明书。
宫兴华	1,317,900	2015 年 08 月 17 日		0 首发限售三年，三年内 离职的再加锁，详见招 股说明书。
赵伟宏	1,021,200	2015 年 08 月 17 日		0 首发限售三年，三年内 离职的再加锁，详见招 股说明书。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
王长春	董事长兼总经理	男	46	现任	13,668,900	0	0	13,668,900	0	0	0	0	
赵伟宏	董事	男	38	现任	1,021,200	0	0	1,021,200	0	0	0	0	
魏锋	董事兼副总经理	男	39	现任	1,745,700	0	0	1,745,700	0	0	0	0	
徐江	董事	男	41	现任	1,711,200	0	0	1,711,200	0	0	0	0	
郑康	董事	男	44	现任	2,239,050	0	0	2,239,050	0	0	0	0	
肖映辉	董事兼副总经理	男	42	现任	1,752,600	0	0	1,752,600	0	0	0	0	
陈治民	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张学斌	独立董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
苏洋	独立董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
屈鸿京	监事会主席	男	41	现任	1,707,750	0	0	1,707,750	0	0	0	0	
石甘德	监事会监事	男	40	现任	724,500	0	0	724,500	0	0	0	0	

王玉荃	监事会 监事	女	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黄祖超	公司副 总经理	男	44	现任	327,750	0	0	327,750	0	0	0	0	0
徐亚丽	董事会 秘书兼 财务总 监	女	44	现任	293,250	0	0	293,250	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	25,191, 900	0	0	25,191, 900	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
合计	--	--	0	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

公司目前共有董事9名，其中独立董事3名。

王长春，2002年4月创建长亮有限以来，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事长兼总经理。2013年9月，再次当选长亮科技第二届董事会董事长兼总经理。

肖映辉，自2003年2月加入长亮有限以来，历任副总经理、董事兼副总经理等职务。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，并担任公司副总经理兼管理系统本部总经理，任期三年。2013年9月，再次当选长亮科技第二届董事会董事，并担任公司副总经理兼研发中心总经理，任期三年。

魏锋，自2003年7月加入长亮有限以来，历任总工程师、董事兼副总经理等职务。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，并担任公司副总经理兼业务系统本部总经理，任期三年。2013年9月，再次当选长亮科技第二届董事会董事，并担任公司副总经理兼核心业务本部总经理，任期三年。

徐江，自2003年3月加入长亮有限以来，历任系统支持部经理、董事兼业务系统本部副总经理等职务。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，任期三年。2013年9月，再次当选长亮科技第二届董事会董事，并担任新金融业务本部总经理，任期三年。

郑康，自2003年5月加入长亮有限以来，先后担任长亮有限华南销售区域销售总监，董事兼市场总监与华南销售区域销售总监等职务。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，兼市场总监与华南销售区域销售总监，任期三年。2013年9月，再次当选长亮科技第二届董事会董事，兼市场总监与华南销售区域销售总监，任期三年。

赵伟宏，自2003年7月加入长亮有限以来，历任管理银行事业部工程师、副总经理、董事兼管理系统本部常务副总经理

等职务。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，同时担任管理系统本部常务副总经理，任期三年。2013年9月，当选长亮科技第二届董事会董事，同时担任管理业务本部总经理，任期三年。

苏洋，中国国籍，无境外居留权，男，1968年8月出生，本科学历，长江商学院EMBA在读，具有中国证券期货从业资格注册会计师，国家会计学院特聘教授。2007年10月至今，供职于北京五洲联合会计师事务所（现五洲松德联合会计师事务所），任执行合伙人、负责人等职；2010年8月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任期三年。2013年9月，再次当选长亮科技第二届董事会独立董事，任期三年。曾先后供职于湖南省会计师事务所（现湖南开元会计师事务所）、深圳市中诚会计师事务所、深圳市岳华会计师事务所有限公司、深圳市泰洋会计师事务所。2004年6月至2007年9月，担任厦门旭飞投资股份有限公司独立董事；2006年8月至今，担任巨涛海洋石油服务有限公司独立董事；2010年3月至今，深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事、2011年9月5日至今，深圳市吉盟珠宝股份有限公司独立董事。

张学斌，中国国籍，无境外居留权，男，1968年10月出生，中山大学博士后，中国注册会计师。现任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司任职总经理、深圳德永会计师事务所合伙人。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任期三年。2013年9月，再次当选长亮科技第二届董事会独立董事，任期三年。曾先后供职于湖南省白沙矿务局、深圳华特容器有限公司、深圳北方实业发展有限公司、深圳广深会计师事务所。2007年1月至2013年1月，曾担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事；2010年7月至2012年12月，曾担任深圳市联建光电股份有限公司独立董事；2011年7月至今，担任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。

陈治民，中国国籍，无境外居留权，男，1963年10月出生，法学硕士学历。现任广东晟典律师事务所合伙人，并兼任深圳市政协委员，深圳仲裁委员会仲裁员。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任期三年。2013年9月，再次当选长亮科技第二届董事会独立董事，任期三年。曾先后供职于深圳市律师事务所、广东南特律师事务所。2009年10月，受深圳市国资局委派，担任深圳市政府国有骨干独资企业深业集团有限公司董事。

2、监事成员

公司目前共有监事3名，其中职工代表监事1名。

屈鸿京，2003年3月加入长亮有限，先后担任工程师、系统架构师等职务。2010年8月当选长亮科技监事会股东代表监事并任监事会主席，任期三年。2013年9月，再次当选长亮科技监事会股东代表监事并任监事会主席，任期三年。曾供职于深圳市新欣软件公司、深圳市多媒体有限公司、深圳市万国软件公司。

石甘德，自2003年8月加入长亮有限以来，历任金融事业部核心业务部经理、业务系统本部项目总监等职务。2010年8月当选长亮科技第一届监事会股东代表监事，任期三年。2013年9月，再次当选长亮科技监事会股东代表监事，任期三年。

王玉莹，2008年-2009年供职于深圳市览众科技有限公司。2009年7月加入长亮有限，担任研发中心深圳研发中心公司ERP项目经理。2010年8月，由公司职工代表大会选举为公司第一届监事会职工代表监事，任期三年。2013年9月，再次当选长亮科技监事会职工代表监事，任期三年。

3、其他高级管理人员

黄祖超，2008-2009年供职于SunGard集团新加坡国锋公司。2009年3月加入长亮有限，历任副总经理、副总经理兼研发中心总经理。2010年8月起，担任长亮科技副总经理，兼公司研发中心总经理，任期三年。2013年9月起，再次担任长亮科技副总经理。

徐亚丽，2005年6月加入长亮有限，历任财务经理、财务总监。2010年8月起，担任长亮科技董事会秘书兼财务总监。2013年9月起，再次担任长亮科技董事会秘书兼财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈治民	广东晟典律师事务所	合伙人	2002年09月01日		是
陈治民	平安证券有限责任公司	独立董事	2011年10月01日		是
陈治民	深业集团	外部董事	2009年10月01日		是
张学斌	深圳市思迈特企业管理咨询有限公司	总经理	2003年05月01日		是
张学斌	深圳德永会计师事务所	合伙人	2003年05月01日		是
张学斌	深圳市卓翼科技股份有限公司	独立董事	2011年07月01日		是
张学斌	深圳市联建光电股份有限公司	独立董事	2010年07月01日	2013年01月01日	是
张学斌	深圳市彩虹精细化工股份有限公司	独立董事	2007年01月01日	2013年01月01日	是
苏洋	五洲松德联合会计师事务所	执行合伙人	2007年10月01日		是
苏洋	巨涛海洋石油服务有限公司	独立董事	2006年08月01日		是
苏洋	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	独立董事	2010年03月01日		是
苏洋	深圳市吉盟珠宝股份有限公司	独立董事	2011年09月05日		是
在其他单位任职情况的说明	公司在其他单位任职的人员均为独立董事。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的其他职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 14 人，2013 年实际支付 485.49 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王长春	董事长兼总经理	男	46	现任	62.84	0	62.84
赵伟宏	董事	男	38	现任	42.23	0	42.23
魏锋	董事兼副总经理	男	39	现任	47.4	0	47.4
徐江	董事	男	41	现任	37.52	0	37.52
郑康	董事	男	44	现任	40.56	0	40.56
肖映辉	董事兼副总经理	男	42	现任	46.07	0	46.07
陈治民	独立董事	男	50	现任	9.5	0	9.5
张学斌	独立董事	男	45	现任	9.5	0	9.5
苏洋	独立董事	男	46	现任	9.5	0	9.5
屈鸿京	监事会主席	男	41	现任	37.36	0	37.36
石甘德	监事会监事	男	40	现任	44.97	0	44.97
王玉荃	监事会监事	女	41	现任	14.9	0	14.9
黄祖超	公司副总经理	男	44	现任	48.09	0	48.09
徐亚丽	董事会秘书兼财务总监	女	44	现任	35.05	0	35.05
合计	--	--	--	--	485.49	0	485.49

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队与关键技术人员等均未出现变动情况，未对公司核心竞争能力产生重大影响。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在册员工人数为719人，员工构成情况如下：

1、员工专业结构

专业类别	人数（人）	比例（%）
技术研发人员	633	88.04%
销售人员	29	4.03%
其他管理人员	57	7.93%
合计	719	100.00%

2、员工受教育程度

学历情况	人数（人）	比例（%）
大学本科及以上	630	87.62%
大 专	78	10.85%
中专及以下	11	1.53%
合计	719	100%

3、员工年龄分布

年龄区间	人数（人）	比例（%）
25岁及以下	211	29.35%
26岁—30岁	279	38.80%
31岁—40岁	183	25.45%
41岁及以上	46	6.40%
合计	719	100%

2013年，公司不存在因员工退休需要承担费用的情况；2013年，公司不存在较大数量的劳务外包情况。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司整体变更为股份有限公司时就在董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司继续强化规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-11/62345409.PDF	2013 年 04 月 11 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-13/63082361.PDF	2013 年 09 月 13 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十六次会议	2013 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-09/62196933.PDF	2013 年 03 月 09 日

		F	
第一届董事会第十七次会议	2013 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-23/62405912.PDF F	2013 年 04 月 20 日
第一届董事会第十八次会议	2013 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-26/62988820.PDF F	2013 年 08 月 24 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 09 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-16/63088208.PDF F	2013 年 09 月 16 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-26/63196469.PDF F	2013 年 10 月 26 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012 年 10 月 19 日，公司董事会通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》了，逐步建立了年度报告信息披露重大差错责任追究的相关制度体系，明确了管理各方的责任。报告期内，公司没有发生重大会计插座更正、重大遗漏信息补充的情况。公司因未考虑到没有获得 2012 年度国家重点软件企业资质而使 2013 年第一季度无法获得相关的利润调整这一重要情况，使得 2013 年 3 月 9 日发布的 2013 年第一季度业绩预告的净利润数据不准确。公司于 2013 年 4 月 15 日对 2013 年 3 月 9 日发布的《2013 年度第一季度业绩预告公告》进行了修正。此次修正并没有对公司的股价产生较大影响。事后，公司对产生该错误的相关责任方进行了责任倒查与追究，对相关人员进行内部通报批评。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2014]004030 号
注册会计师姓名	邱俊洲 高德惠

审计报告正文

审计报告

大华审字[2014]004030号

深圳市长亮科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称长亮股份公司)财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长亮股份公司管理层的责任，这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按

照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，长亮股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长亮股份公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：邱俊洲

中国注册会计师：高德惠

二〇一四年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	338,444,723.87	362,512,354.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据		
应收账款	68,599,118.94	43,065,764.62
预付款项	5,498,300.00	2,588,133.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,039,634.57	3,175,143.61
应收股利		
其他应收款	3,633,192.72	3,313,845.61
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,603,418.87	3,156,897.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	420,818,388.97	417,812,139.05
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,969,835.77	5,528,742.65
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	894,927.77	1,142,044.64
开发支出	4,631,631.17	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	726,297.45	658,080.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,222,692.16	17,328,868.19
资产总计	442,041,081.13	435,141,007.24
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,300,000.00	
应付账款		8,230,000.00
预收款项	6,946,329.84	2,274,725.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,545,676.75	5,299,905.25
应交税费	1,231,693.44	1,746,035.68
应付利息		

应付股利		
其他应付款	761,998.22	1,120,094.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,785,698.25	18,670,760.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,282,529.60	759,575.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		975,000.00
非流动负债合计	2,282,529.60	1,734,575.05
负债合计	21,068,227.85	20,405,335.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	51,700,000.00	51,700,000.00
资本公积	262,408,220.48	262,408,220.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,237,463.27	10,062,745.09
一般风险准备		
未分配利润	94,627,169.53	90,564,705.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	420,972,853.28	414,735,671.46
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	420,972,853.28	414,735,671.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	442,041,081.13	435,141,007.24

法定代表人：王长春

主管会计工作负责人：徐亚丽

会计机构负责人：张瑛

2、利润表

编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	177,670,652.71	165,269,682.78
其中：营业收入	177,670,652.71	165,269,682.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,422,807.13	122,040,888.82
其中：营业成本	81,752,942.61	62,991,223.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	105,636.07	525,241.51
销售费用	23,029,852.79	16,388,308.98
管理费用	62,584,453.26	44,728,593.28
财务费用	-8,402,891.54	-4,324,416.44
资产减值损失	1,352,813.94	1,731,938.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	350,909.37	300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,598,754.95	43,528,793.96
加：营业外收入	5,495,908.00	2,200,876.18
减：营业外支出	28,531.21	23,217.37
其中：非流动资产处置损	28,465.20	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,066,131.74	45,706,452.77
减：所得税费用	1,318,949.92	2,803,219.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,747,181.82	42,903,233.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,747,181.82	42,903,233.34
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4206	0.997
（二）稀释每股收益	0.4206	0.997
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,747,181.82	42,903,233.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,747,181.82	42,903,233.34
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王长春

主管会计工作负责人：徐亚丽

会计机构负责人：张瑛

3、现金流量表

编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	158,481,327.30	129,624,126.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,379,895.81	4,855,612.37
经营活动现金流入小计	164,861,223.11	134,479,738.87
购买商品、接受劳务支付的现金	49,777,614.06	25,538,357.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,672,524.49	65,524,602.39
支付的各项税费	3,761,798.37	8,491,396.93
支付其他与经营活动有关的现金	33,835,716.92	32,261,715.21
经营活动现金流出小计	175,047,653.84	131,816,072.52
经营活动产生的现金流量净额	-10,186,430.73	2,663,666.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	350,909.37	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,630.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,853,539.37	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,775,543.67	2,094,527.20
投资支付的现金	67,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,275,543.67	2,094,527.20
投资活动产生的现金流量净额	-4,422,004.30	-1,794,527.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		236,484,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,100,804.53	85,932.88
筹资活动现金流入小计	7,100,804.53	236,569,932.88
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,510,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,350,000.00	6,373,221.00
筹资活动现金流出小计	17,860,000.00	6,373,221.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,759,195.47	230,196,711.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,367,630.50	231,065,851.03
加：期初现金及现金等价物余额	362,512,354.37	131,446,503.34
六、期末现金及现金等价物余额	337,144,723.87	362,512,354.37

法定代表人：王长春

主管会计工作负责人：徐亚丽

会计机构负责人：张瑛

4、所有者权益变动表

编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	51,700,000.00	262,408,220.48			10,062,745.09		90,564,705.89		414,735,671.46	
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	51,700,000.00	262,408,220.48			10,062,745.09		90,564,705.89		414,735,671.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,174,718.18		4,062,463.64		6,237,181.82
（一）净利润							21,747,181.82		21,747,181.82
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							21,747,181.82		21,747,181.82
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					2,174,718.18		-17,684,718.18		-15,510,000.00
1. 提取盈余公积					2,174,718.18		-2,174,718.18		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,510,000.00		-15,510,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	51,700,000.00	262,408,220.48			12,237,463.27		94,627,169.53		420,972,853.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	38,700,000.00	50,300,584.58			5,772,421.76		51,951,795.88			146,724,802.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	38,700,000.00	50,300,584.58			5,772,421.76		51,951,795.88			146,724,802.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,000,000.00	212,107,635.90			4,290,323.33		38,612,910.01			268,010,869.24
（一）净利润							42,903,233.34			42,903,233.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,903,233.34			42,903,233.34
（三）所有者投入和减少资本	13,000,000.00	212,107,635.90								225,107,635.90
1. 所有者投入资本	13,000,000.00	212,107,635.90								225,107,635.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,290,323.33		-4,290,323.33			
1. 提取盈余公积					4,290,323.33		-4,290,323.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	51,700,000.00	262,408,220.48			10,062,745.09		90,564,705.89			414,735,671.46

法定代表人：王长春

主管会计工作负责人：徐亚丽

会计机构负责人：张瑛

三、公司基本情况

不适用。

不适用。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收

益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

不适用

(2) 外币财务报表的折算

不适用

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因

公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备应收款项：

信用风险特征组合的确定依据：

根据应收款项发生年限进行分析。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：根据应收款项发生年限进行分析

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3年以上	50%	50%

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额虽不重大的具体标准为：金额在50万元以下，且账龄超2年以上；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的计提方法：

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 50 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收账款	账龄分析法	应收款项的发生年限
其他应收款	账龄分析法	应收款项的发生年限

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	金额在 50 万元以下,且账龄超 2 年以上;
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础

确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资, 采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。 对被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理: 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 在持股比例不变的情况下, 公司按照持股比例计算应享有或承担的部分, 调整长期股权投资的账面价值, 同时增加或减少资本公积 (其他资本公积)。在持有投资期间, 被投资单位能够提供合并财务报表的, 应当以合并财务报表, 净利润和其他投资变动为基础进行核算。 2) 损益确认 成本法下, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下, 投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整后确认, 投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分, 应当予以抵销, 在此基础上确认投资损益; 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时, 按照以下顺序进行处理: 首先, 冲减长期股权投资的账面价值。其次, 长期股权投资的账面价值不足以冲减的, 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失, 冲减长期应收项目等的账面价值。最后, 经过上述处理, 按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的, 按预计承担的义务确认预计负债, 计入当期投资损失。 对被投资单位以后期间实现盈利的, 公司在扣除未确认的亏损分担额后, 按与上述相反的顺序处理, 减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值, 同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在, 则视为与其他方对被投资单位实施共同控制; 对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定, 则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日, 若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时, 根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。 重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资, 如果可收回金额的计量结果表明, 该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的, 将差额确认为减值损失。 采用成本法核算的长期股权投资, 因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后, 考虑长期股权投资是否发生减值。 长期股权投资减值损失一经确认, 不再转回。

14、投资性房地产

不适用

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	10%	4.50
电子设备	5	10%	18.00
运输设备	5	10%	18.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移

非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出：

- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要为应用软件。

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
应用软件	5-10 年	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，具体包括项目立项、产品论证与评审、需求的获取与分析、项目计划，最终形成产品实施评估报告。

开发阶段：产品实施评估报告通过评审后，进入产品实施阶段，包括系统设计、系统测试、系统发布、产品登记、项目验收。项目整体验收通过后，标志着开发阶段的结束。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

不适用

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

本公司的预计负债为计提的当年期末已完工的软件开发合同后续一年的免费维保费。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。具体以取得对方验收单为收入确认的时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

(3) 确认提供劳务收入的依据

服务类(维护服务业务)：是指本公司对已销售的软件产品、软件开发、系统集成等，为客户提供的后续技术支持或维护服务。这类业务的特点是合同约定服务期限，在服务期内按期确认收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量已经发生的成本占估计总成本的比例确定，如果合同约定以提供的人月数量进行结算，则以已经完成的合同工作量占预计总工作量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	6%、17%
营业税	应纳税营业额（营改增后，2013 年已无营业税）	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加**	实缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

经深圳市国家税务局以深国税南减免备案[2014]10号文批准，本公司可根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，自2013年1月1日开始获利年度起至2014年12月31日按10%的税率征收企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]第273号)及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》(深地税发〔2003〕348号)规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

3、其他说明

根据深圳市人民政府办公厅《关于印发深圳市地方教育附加征收管理暂行办法的通知》(深府办〔2011〕60号)，对深圳市行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税(以下简称“三税”)的单位和个人(包括外商投资企业、外国企业及外籍个人)，按实际缴纳“三税”税额的2%征收地方教育附加，自2011年1月1日起实施。

2012年7月31日，根据财政部和国家税务总局印发了《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号），广东省于2012年11月1日开始执行营业税改增值税事项。本公司软件开发业务由原来缴纳营业税（税率为5%）改为增值税，增值税税率为6%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

不适用

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	----	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	485.23	--	--	17,465.34
人民币	--	--	485.23	--	--	17,465.34
银行存款：	--	--	337,144,238.64	--	--	362,494,889.03
人民币	--	--	337,144,238.64	--	--	362,494,889.03
其他货币资金：	--	--	1,300,000.00	--	--	
人民币	--	--	1,300,000.00	--	--	
合计	--	--	338,444,723.87	--	--	362,512,354.37

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

一年以内定期存款利息	3,175,143.61	7,098,870.20	7,234,379.24	3,039,634.57
合计	3,175,143.61	7,098,870.20	7,234,379.24	3,039,634.57

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按帐龄分析法计提坏账准备的应收账款	72,484,832.91	99.43%	3,885,713.97	5.36%	45,720,194.55	99.1%	2,654,429.93	5.81%
组合小计	72,484,832.91	99.43%	3,885,713.97	5.36%	45,720,194.55	99.1%	2,654,429.93	5.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	415,000.00	0.57%	415,000.00	100%	415,000.00	0.9%	415,000.00	100%
合计	72,899,832.91	--	4,300,713.97	--	46,135,194.55	--	3,069,429.93	--

应收账款种类的说明

- 1、单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备；
- 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收款项，根据应收款项的发生年限进行分析；
- 3、单项金额虽不重大的具体标准为：金额在50万元以下，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	67,604,593.87	92.74%	3,380,229.69	39,135,790.55	84.83%	1,956,789.53
1 年以内小计	67,604,593.87	92.74%	3,380,229.69	39,135,790.55	84.83%	1,956,789.53
1 至 2 年	4,705,635.27	6.45%	470,563.53	6,192,404.00	13.42%	619,240.40
2 至 3 年	174,603.77	0.24%	34,920.75	392,000.00	0.85%	78,400.00
合计	72,484,832.91	--	3,885,713.97	45,720,194.55	--	2,654,429.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
软件服务类应收账款	415,000.00	415,000.00	100%	主要原因系维护服务款，因运行正常，维护次数少，客户希望予以减免，公司预计无法收回
合计	415,000.00	415,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	9,380,600.00	1 年以内	12.87%
第二名	非关联方	9,030,000.00	1 年以内	12.39%
第三名	非关联方	4,269,933.35	1 年以内	5.86%
第四名	非关联方	3,583,550.00	1 年以内	4.92%
第五名	非关联方	3,578,510.00	1 年以内	4.91%
合计	--	29,842,593.35	--	40.95%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
----	-----

资产：
负债：

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,312,923.59	100%	679,730.87	15.76%	3,872,046.58	100%	558,200.97	14.42%
组合小计	4,312,923.59	100%	679,730.87	15.76%	3,872,046.58	100%	558,200.97	14.42%
合计	4,312,923.59	--	679,730.87	--	3,872,046.58	--	558,200.97	--

其他应收款种类的说明

1、单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备；

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收款项，根据应收款项的发生年限进行分析；

3、单项金额虽不重大的具体标准为：金额在50万元以下，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,301,727.39	53.37%	115,086.37	2,774,580.70	71.66%	138,729.03
1 年以内小计	2,301,727.39	53.37%	115,086.37	2,774,580.70	71.66%	138,729.03
1 至 2 年	1,037,134.00	24.05%	103,713.40	147,100.00	3.8%	14,710.00

2 至 3 年	87,000.00	2.02%	17,400.00	234,736.68	6.06%	46,947.34
3 年以上	887,062.20	20.56%	443,531.10	715,629.20	18.48%	357,814.60
合计	4,312,923.59	--	679,730.87	3,872,046.58	--	558,200.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	850,000.00	1 年以内	19.71%
第二名	非关联方	471,900.00	1 年以内	10.94%
第三名	公司员工	390,761.45	1 年以内	9.06%
第四名	非关联方	350,000.00	1 年以内	8.12%
第五名	非关联方	150,000.00	1 年以内	3.48%
合计	--	2,212,661.45	--	51.31%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	5,498,300.00	100%	2,588,133.02	100%
合计	5,498,300.00	--	2,588,133.02	--

预付款项账龄的说明

期末预付账款中无账龄超过一年以上款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	960,000.00	1 年以内	未到结算期
第二名	供应商	950,000.00	1 年以内	未到结算期
第三名	供应商	936,000.00	1 年以内	未到结算期
第四名	供应商	745,000.00	1 年以内	未到结算期
第五名	供应商	500,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	4,091,000.00	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,603,418.87		1,603,418.87	3,156,897.82		3,156,897.82
合计	1,603,418.87		1,603,418.87	3,156,897.82		3,156,897.82

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
烟台银行	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.25%	0.25%				
合计	--	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	9,449,524.64	172,950.80		284,087.00	9,338,388.44
其中：房屋及建筑物	5,829,115.19				5,829,115.19
运输工具	1,410,410.48				1,410,410.48
办公设备	2,209,998.97	172,950.80		284,087.00	2,098,862.77
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,920,781.99		700,762.48	252,991.80	4,368,552.67
其中：房屋及建筑物	1,945,467.16		262,310.16		2,207,777.32
运输工具	683,191.12		182,138.28		865,329.40
办公设备	1,292,123.71		256,314.04	252,991.80	1,295,445.95
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,528,742.65	--			4,969,835.77
其中：房屋及建筑物	3,883,648.03	--			3,621,337.87
运输工具	727,219.36	--			545,081.08
办公设备	917,875.26	--			803,416.82
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
办公设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	5,528,742.65	--			4,969,835.77
其中：房屋及建筑物	3,883,648.03	--			3,621,337.87
运输工具	727,219.36	--			545,081.08
办公设备	917,875.26	--			803,416.82

本期折旧额 700,762.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投入占预	工程进	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-----	--------	---------	--------	-----	-----

称			加	定资产	少	算比例	度	计金额	资本化	化率(%)	源	
						(%)			金额			

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况
无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,235,584.20			1,235,584.20
应用软件	1,235,584.20			1,235,584.20
二、累计摊销合计	93,539.56	247,116.87		340,656.43
应用软件	93,539.56	247,116.87		340,656.43
三、无形资产账面净值合计	1,142,044.64	-247,116.87		894,927.77
应用软件	1,142,044.64	-247,116.87		894,927.77
应用软件				
无形资产账面价值合计	1,142,044.64	-247,116.87		894,927.77
应用软件	1,142,044.64	-247,116.87		894,927.77

本期摊销额 247,116.87 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

研究阶段		35,740,265.85	35,740,265.85		
开发阶段		4,631,631.17			4,631,631.17
合计		40,371,897.02	35,740,265.85		4,631,631.17

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 11.47%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	498,044.49	544,144.64
计提产品质量保证（预计负债）	228,252.96	113,936.26
小计	726,297.45	658,080.90
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	4,980,444.84	3,627,630.90
计提产品质量保证（预计负债）	2,282,529.60	759,575.05
小计	7,262,974.44	4,387,205.95

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	726,297.45	7,262,974.44	658,080.90	4,387,205.95

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,627,630.90	1,352,813.94			4,980,444.84
七、固定资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	3,627,630.90	1,352,813.94			4,980,444.84

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,300,000.00	
合计	1,300,000.00	

下一会计期间将到期的金额 1,300,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年以内		8,230,000.00
合计		8,230,000.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	6,946,329.84	2,274,725.00
合计	6,946,329.84	2,274,725.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,299,905.25	79,858,851.18	76,613,079.68	8,545,676.75
二、职工福利费		3,188,929.71	3,188,929.71	
三、社会保险费		9,269,344.87	9,269,344.87	
其中：医疗保险费		1,876,310.95	1,876,310.95	
基本养老保险费		6,583,522.97	6,583,522.97	
失业保险费		388,938.16	388,938.16	
工伤保险费		214,494.76	214,494.76	
生育保险费		206,078.03	206,078.03	

四、住房公积金		3,059,207.54	3,059,207.54	
合计	5,299,905.25	95,376,333.30	92,130,561.80	8,545,676.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间：审计调整到12月的应付工资182万元，已经在2014年1月发放了；另673万元为计提的年终奖金，因绩效考核结果未确定，将在4月份一次性发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,793.51	4,892.10
营业税		-79,163.89
企业所得税	175,935.91	1,507,021.81
个人所得税	1,039,722.88	279,970.97
城市维护建设税		12,292.91
房产税	12,241.14	12,241.14
教育费附加		5,268.40
地方教育费附加		3,512.24
合计	1,231,693.44	1,746,035.68

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	745,331.22	1,109,141.80
1-2 年	16,667.00	10,953.00
合计	761,998.22	1,120,094.80

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	759,575.05	3,009,218.33	1,486,263.78	2,282,529.60
合计	759,575.05	3,009,218.33	1,486,263.78	2,282,529.60

预计负债说明

公司软件开发类业务完工后，均签订有一年的免费维护服务，故“预计负债—产品质量保证金”用于归集已完工合同免费维保费的计提及使用。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		975,000.00
合计		975,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,700,000.00						51,700,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	262,408,220.48			262,408,220.48
合计	262,408,220.48			262,408,220.48

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,062,745.09	2,174,718.18		12,237,463.27
合计	10,062,745.09	2,174,718.18		12,237,463.27

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	90,564,705.89	--
调整后年初未分配利润	90,564,705.89	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,747,181.82	--
减：提取法定盈余公积	2,174,718.18	10%
应付普通股股利	15,510,000.00	
期末未分配利润	94,627,169.53	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2013年4月10日召开2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案：以截止2012年12月31日的总股本51,700,000.00股为基数，每10股派发现金股利3.00元(含税)，共计派发现金15,510,000.00元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	177,670,652.71	165,269,682.78
营业成本	81,752,942.61	62,991,223.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发业务	141,663,965.16	61,437,011.44	135,005,533.56	48,517,742.57
系统集成业务	15,981,519.11	13,815,870.09	13,178,647.86	11,266,012.02
维护服务业务	20,025,168.44	6,500,061.08	17,085,501.36	3,207,468.77
合计	177,670,652.71	81,752,942.61	165,269,682.78	62,991,223.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行核心系统类	65,633,559.91	29,462,676.85	59,207,214.77	19,654,038.34
信贷操作系统类	9,704,201.00	4,010,487.08	6,430,099.00	2,154,342.54
信用卡系统类	13,318,560.00	5,264,224.67	20,605,580.00	7,215,214.54
商业智能系统类	38,283,884.07	16,354,970.03	27,855,903.97	11,409,726.34
客户关系管理系统类	3,701,900.00	1,275,797.08	4,866,100.00	1,941,707.62
渠道管理系统类	9,619,360.18	4,575,866.01	13,982,235.82	5,286,491.91
网络银行系统类	1,402,500.00	492,989.72	2,058,400.00	856,221.28
系统集成业务	15,981,519.11	13,815,870.09	13,178,647.86	11,266,012.02
维护服务业务	20,025,168.44	6,500,061.08	17,085,501.36	3,207,468.77
合计	177,670,652.71	81,752,942.61	165,269,682.78	62,991,223.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	87,767,168.68	41,160,311.98	87,319,307.99	29,868,731.38
华东	39,883,124.73	18,211,165.77	33,402,116.91	13,325,329.24
华南	25,834,575.23	11,186,210.03	28,993,032.86	14,070,479.30
西部	24,185,784.07	11,195,254.83	15,555,225.02	5,726,683.44
合计	177,670,652.71	81,752,942.61	165,269,682.78	62,991,223.36

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	38,408,020.64	21.62%
第二名	10,922,613.35	6.15%
第三名	9,030,000.00	5.08%
第四名	8,745,844.44	4.92%
第五名	8,064,410.00	4.54%
合计	75,170,888.43	42.31%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		435,849.74	5%
城市维护建设税	61,621.04	53,207.46	7%
教育费附加	26,409.02	22,803.20	3%
地方教育费附加	17,606.01	13,381.11	2%
合计	105,636.07	525,241.51	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	9,475,228.97	7,877,687.31
宣传制作费	102,284.00	113,256.90

维护费	3,190,986.03	1,092,956.05
差旅费	6,951,402.31	4,662,625.31
业务招待费	1,630,629.59	1,330,844.60
其他	1,679,321.89	1,310,938.81
合计	23,029,852.79	16,388,308.98

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	35,740,265.85	20,315,292.23
工资及福利	14,989,701.01	10,935,884.42
咨询服务费	1,702,394.59	225,580.00
租赁费	1,595,459.54	2,013,602.42
差旅费	3,358,730.89	2,192,751.73
折旧费	800,868.05	724,900.14
办公费	1,112,151.44	948,421.71
装修费	270,905.60	669,365.00
上市费	25,000.00	5,403,930.32
活动费	1,780,235.27	527,565.88
其他	1,208,741.02	771,299.43
合计	62,584,453.26	44,728,593.28

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-8,425,233.66	-4,351,036.10
其他	22,342.12	26,619.66
合计	-8,402,891.54	-4,324,416.44

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00

交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		300,000.00
持有至到期投资取得的投资收益	350,909.37	
合计	350,909.37	300,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
烟台银行股份有限公司		300,000.00	本年收到分派 2010 年现金红利。
合计		300,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,352,813.94	1,731,938.13
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
合计	1,352,813.94	1,731,938.13

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,475,000.00	1,991,610.00	5,475,000.00
其他	20,908.00	209,266.18	20,908.00
合计	5,495,908.00	2,200,876.18	5,495,908.00

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
深圳市科技研发项目资助资金（注 1）	1,200,000.00		与收益相关	是
深圳市服务外包发展资助资金（注 2）	500,000.00		与收益相关	是
深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助经费（注 3）	2,800,000.00		与收益相关	是
深圳市发展专项资金企业改制上市培育项目资助经费		300,000.00	与收益相关	是
深圳高新技术产业 2008 年补助		399,178.00	与收益相关	是
深圳高新技术产业 2009 年补助		367,432.00	与收益相关	是
信贷业务系统研发及产业化科技研发资金		500,000.00	与收益相关	是
深圳市科技创新委员会 java 核心研发专项资金（注 4）	900,000.00	300,000.00	与收益相关	是
南山区科技创新局研发资助经费（注 5）	75,000.00	125,000.00	与收益相关	是
合计	5,475,000.00	1,991,610.00	--	--

注1、根据深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会联

合下发的《深圳市发展改革委等关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2013年第二批扶持计划的通知》（深发改[2013]993号），下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金120万元，用于补偿面向金融行业新一代数据仓库智能分析系统平台研发及产业化项目发生的费用支出。

注2、根据深圳市经济贸易和信息化委员会与深圳市财政委员会联合下发的《关于市服务外包发展资金的资助通知》（深经贸信息服务字[2013]62号），对本公司给予服务外包项目骨干企业奖励50万元；

注3、根据深圳市经济贸易和信息化委员会与深圳市财政委员会联合下发的《关于下达2013年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知》（深经贸信息中小字[2013]85号），对本公司给予上市奖励金额200万元；

根据深圳市经济贸易和信息化委员会与深圳市财政委员会联合下发的《关于下达2012年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知》（深经贸信息中小字[2013]50号），对本公司给予上市辅导资助金额80万元；

注4、根据深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会联合下发的《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第三批扶持计划》（深发改[2012]1065号），2012年10月收到关于java全新技术架构银行核心业务系统V2.0研发项目补助款1,200,000.00元，2012年度分摊300,000.00元，本年度分摊900,000.00元；

注5、根据深圳市南山区科技创新局、深圳市南山区财政局联合下发的《关于下达2012年南山区自主创新产业发展专项资金（科技部分）资助项目计划的通知》（深南科[2012]43号），2012年12月收到关于基于java全新技术架构银行核心业务系统V2.0研发及产业化项目补助款200,000.00元，2012年分摊125,000.00元，本年度分摊75,000.00元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,465.20		28,465.20
其中：固定资产处置损失	28,465.20		28,465.20
其他	66.01	23,217.37	66.01
合计	28,531.21	23,217.37	28,531.21

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,387,166.47	6,633,745.36
递延所得税调整	-68,216.55	13,009.93
纳税调整		-3,843,535.86
合计	1,318,949.92	2,803,219.43

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	21,747,181.82	42,903,233.34
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	5,236,450.94	5,698,028.45
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	16,510,730.88	37,205,204.89
期初股份总数	4	51,700,000.00	38,700,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	---	---
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---	13,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	---	4
报告期因回购等减少的股份数	8	---	---
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	---	---
报告期缩股数	10	---	---
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5×7 ÷11-8×9÷11-10	51,700,000.00	43,033,333.33
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	51,700,000.00	43,033,333.33
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.42	1
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.32	0.86
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	---	---
所得税率	17	---	---
转换费用	18	---	---
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	---	---
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)× (100%-17)]÷(13+19)	0.42	1
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+19)	0.32	0.86

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收政府补助收入	4,500,000.00
收利息收入	1,459,938.17
收罚款收入	10,708.00
其他	409,249.64
合计	6,379,895.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	22,397,246.36
销售费用	11,115,986.96
财务费用	22,342.12
往来款及保证金	300,141.48
合计	33,835,716.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金产生的利息收入	7,100,804.53
合计	7,100,804.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市费用	1,050,000.00
银行承兑汇票保证金	1,300,000.00
合计	2,350,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,747,181.82	42,903,233.34
加：资产减值准备	1,352,813.94	1,731,938.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	700,762.48	728,055.17
无形资产摊销	247,116.87	93,539.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	28,465.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,722,193.55	
投资损失（收益以“-”号填列）	-350,909.37	-300,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-68,216.55	13,009.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,553,478.95	243,636.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,115,682.35	-24,407,292.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,440,751.83	-18,342,453.72
经营活动产生的现金流量净额	-10,186,430.73	2,663,666.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	337,144,723.87	362,512,354.37

减：现金的期初余额	362,512,354.37	131,446,503.34
现金及现金等价物净增加额	-25,367,630.50	231,065,851.03

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	337,144,723.87	362,512,354.37
其中：库存现金	485.23	17,465.34
可随时用于支付的银行存款	337,144,238.64	362,494,889.03
三、期末现金及现金等价物余额	337,144,723.87	362,512,354.37

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
王长春	实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

1) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况:

关联方名称	持股金额		持股比例 (%)	
	2013.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2012.12.31
王长春	13,668,900.00	13,668,900.00	26.44	26.44

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	--	--------	----	----------------	----	----------------

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	5,170,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	72,484,832.91	99.43 %	3,885,713.97	5.36%	45,720,194.55	99.1%	2,654,429.93	5.81%
组合小计	72,484,832.91	99.43 %	3,885,713.97	5.36%	45,720,194.55	99.1%	2,654,429.93	5.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	415,000.00	0.57%	415,000.00	100%	415,000.00	0.9%	415,000.00	100%
合计	72,899,832.91	--	4,300,713.97	--	46,135,194.55	--	3,069,429.93	--

应收账款种类的说明

- 1、单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备；
- 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收款项，根据应收款项的发生年限进行分析；
- 3、单项金额虽不重大的具体标准为：金额在50万元以下，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	67,604,593.87	92.74%	3,380,229.69	39,135,790.55	84.83%	1,956,789.53
1 年以内小计	67,604,593.87	92.74%	3,380,229.69	39,135,790.55	84.83%	1,956,789.53
1 至 2 年	4,705,635.27	6.45%	470,563.53	6,192,404.00	13.42%	619,240.40
2 至 3 年	174,603.77	0.24%	34,920.75	392,000.00	0.85%	78,400.00
合计	72,484,832.91	--	3,885,713.97	45,720,194.55	--	2,654,429.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
软件服务类应收账款	415,000.00	415,000.00	100%	主要原因系维护服务款，因运行正常，维护次数少，客户希望予以减免，公司预计无法收回
合计	415,000.00	415,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	9,380,600.00	1 年以内	12.87%
第二名	非关联方	9,030,000.00	1 年以内	12.39%
第三名	非关联方	4,269,933.35	1 年以内	5.86%
第四名	非关联方	3,583,550.00	1 年以内	4.92%
第五名	非关联方	3,578,510.00	1 年以内	4.91%
合计	--	29,842,593.35	--	40.94%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按帐龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,312,923.59	100%	679,730.87	15.76%	3,872,046.58	100%	558,200.97	14.42%
组合小计	4,312,923.59	100%	679,730.87	15.76%	3,872,046.58	100%	558,200.97	14.42%
合计	4,312,923.59	--	679,730.87	--	3,872,046.58	--	558,200.97	--

其他应收款种类的说明

- 1、单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备；
- 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收款项，根据应收款项的发生年限进行分析；
- 3、单项金额虽不重大的具体标准为：金额在50万元以下，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,301,727.39	53.37%	115,086.37	2,774,580.70	71.66%	138,729.03
1 年以内小计	2,301,727.39	53.37%	115,086.37	2,774,580.70	71.66%	138,729.03

1 至 2 年	1,037,134.00	24.05%	103,713.40	147,100.00	3.8%	14,710.00
2 至 3 年	87,000.00	2.02%	17,400.00	234,736.68	6.06%	46,947.34
3 年以上	887,062.20	20.56%	443,531.10	715,629.20	18.48%	357,814.60
合计	4,312,923.59	--	679,730.87	3,872,046.58	--	558,200.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

第一名	非关联方	850,000.00	1 年以内	19.71%
第二名	非关联方	471,900.00	1 年以内	10.94%
第三名	公司员工	390,761.45	1 年以内	9.06%
第四名	非关联方	350,000.00	1 年以内	8.12%
第五名	非关联方	150,000.00	1 年以内	3.48%
合计	--	2,212,661.45	--	51.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
烟台银行	成本法	10,000.00 0.00	10,000.00 0.00		10,000.00 0.00	0.25%	0.25%				
合计	--	10,000.00 0.00	10,000.00 0.00		10,000.00 0.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	177,670,652.71	165,269,682.78

合计	177,670,652.71	165,269,682.78
营业成本	81,752,942.61	62,991,223.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发业务	141,663,965.16	61,437,011.44	135,005,533.56	48,517,742.57
系统集成业务	15,981,519.11	13,815,870.09	13,178,647.86	11,266,012.02
维护服务业务	20,025,168.44	6,500,061.08	17,085,501.36	3,207,468.77
合计	177,670,652.71	81,752,942.61	165,269,682.78	62,991,223.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行核心系统类	65,633,559.91	29,462,676.85	59,207,214.77	19,654,038.34
信贷操作系统类	9,704,201.00	4,010,487.08	6,430,099.00	2,154,342.54
信用卡系统类	13,318,560.00	5,264,224.67	20,605,580.00	7,215,214.54
商业智能系统类	38,283,884.07	16,354,970.03	27,855,903.97	11,409,726.34
客户关系管理系统类	3,701,900.00	1,275,797.08	4,866,100.00	1,941,707.62
渠道管理系统类	9,619,360.18	4,575,866.01	13,982,235.82	5,286,491.91
网络银行系统类	1,402,500.00	492,989.72	2,058,400.00	856,221.28
系统集成业务	15,981,519.11	13,815,870.09	13,178,647.86	11,266,012.02
维护服务业务	20,025,168.44	6,500,061.08	17,085,501.36	3,207,468.77
合计	177,670,652.71	81,752,942.61	165,269,682.78	62,991,223.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	87,767,168.68	41,160,311.98	87,319,307.99	29,868,731.38
华东	39,883,124.73	18,211,165.77	33,402,116.91	13,325,329.24
华南	25,834,575.23	11,186,210.03	28,993,032.86	14,070,479.30

西部	24,185,784.07	11,195,254.83	15,555,225.02	5,726,683.44
合计	177,670,652.71	81,752,942.61	165,269,682.78	62,991,223.36

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	38,408,020.64	21.62%
第二名	10,922,613.35	6.15%
第三名	9,030,000.00	5.08%
第四名	8,745,844.44	4.92%
第五名	8,064,410.00	4.54%
合计	75,170,888.43	42.31%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		300,000.00
持有至到期投资取得的投资收益	350,909.37	
合计	350,909.37	300,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
烟台银行股份有限公司		300,000.00	本年收到分派 2010 年现金红利
合计		300,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,747,181.82	42,903,233.34
加：资产减值准备	1,352,813.94	1,731,938.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	700,762.48	728,055.17
无形资产摊销	247,116.87	93,539.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	28,465.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,722,193.55	
投资损失（收益以“-”号填列）	-350,909.37	-300,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-68,216.55	13,009.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,553,478.95	243,636.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,115,682.35	-24,407,292.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,440,751.83	-18,342,453.72
经营活动产生的现金流量净额	-10,186,430.73	2,663,666.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	337,144,723.87	362,512,354.37
减：现金的期初余额	362,512,354.37	131,446,503.34
现金及现金等价物净增加额	-25,367,630.50	231,065,851.03

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,465.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,475,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	350,909.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,841.99	
减：所得税影响额	581,835.22	
合计	5,236,450.94	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,747,181.82	42,903,233.34	420,972,853.28	414,735,671.46
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,747,181.82	42,903,233.34	420,972,853.28	414,735,671.46
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	5.24%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.98%	0.32	0.32

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	68,599,118.94	43,065,764.62	59.29%	1) 项目增加; 2) 部分项目进度较快但尚未达到合同付款条件。
预付款项	5,498,300.00	2,588,133.02	112.44%	外包人力资源预付款项增加, 年底新签合同较多, 项目待启动尚未投入人力所致。
存货	1,603,418.87	3,156,897.82	-49.21%	期末无未验收的集成项目, 硬件产品储备减少所致。
开发支出	4,631,631.17	---	100.00%	本期新一代银行商业智能建设项目以及信用卡业务系统建设项目进入开发阶段所发生的开发支出。
应付账款	---	8,230,000.00	-100.00%	期末系统集成采购款均已结清所致。
预收款项	6,946,329.84	2,274,725.00	205.37%	1) 项目增加; 2) 部分项目完工进度低于按合同要求的收款进度。
应付职工薪酬	8,545,676.75	5,299,905.25	61.24%	年度内人员增加较多及整体上调薪酬所致。
预计负债	2,282,529.60	759,575.05	200.50%	期末一年以内完工项目增加, 计提的免费维护费相应增加所致。
其他非流动负债	---	975,000.00	-100.00%	本期按受益期间全部结转营业外收入所致。
营业税金及附加	105,636.07	525,241.51	-79.89%	维护收入自2012年11月1日开始由营业税改征增值税所致。
销售费用	23,029,852.79	16,388,308.98	40.53%	业务拓展以及完工项目增多而相应计提的免费维护费的增加所致。
管理费用	62,584,453.26	44,728,593.28	39.92%	本期加大研发投入导致研发费用大幅增加, 以及人员增加导致的薪酬福利增加共同影响所致。
财务费用	-8,402,891.54	-4,324,416.44	94.31%	本期募集资金利息收入增加所致。
营业外收入	5,495,908.00	2,200,876.18	149.71%	本期享受政府补助增加所致。
所得税费用	1,318,949.92	2,803,219.43	-52.95%	利润总额减少, 以及公司获得国家重点软件企业导致实际税率下降所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王长春先生、主管会计工作负责人徐亚丽女士、会计机构负责人张瑛女士签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人王长春先生签名的2013年度报告原件；
- 五、其他资料。